

財産目録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						149,576,490
現金預金				—	—	83,317,051
小口現金			観音寺、大野原、豊浜 (100,000円×3か所)	—	—	300,000
普通預金	百十四銀行(株)観音寺市役所出張所 口座番号 0038912			—	—	83,017,051
事業未収金	介護報酬 他			—	—	62,184,123
立替金	プリペイドカード残額 他			—	—	65,900
前払金	令和5年度概算労働保険料 他			—	—	4,009,416
流動資産合計						149,576,490
2 固定資産						823,249,974
(1) (基本財産)						575,432,626
土地	観音寺市坂本町一丁目甲341番2 宅地(801.5㎡)	昭和57	観音寺市社会福祉センターが設置されている	100,190,000	—	236,289,600
	観音寺市古川町字香門85番1 宅地(1,709㎡)	平成12	一ノ谷総合コミュニティセンターが設置されている	75,749,600	—	75,749,600
	観音寺植田町字高木458番3 宅地(2000.03㎡)	平成16	常磐総合コミュニティセンターが設置されている	60,350,000	—	60,350,000
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 延床面積(914㎡)	昭和57	観音寺市社会福祉センター	160,000,000	130,944,000	336,143,026
	鉄筋コンクリート造2階建 延床面積(754.02㎡)	平成14	観音寺市社会福祉センター改築	7,875,000	3,326,399	29,056,000
	鉄筋コンクリート造瓦葺2階建 延床面積(834.06㎡)	平成12	一ノ谷総合コミュニティセンター	249,950,000	116,301,735	133,648,265
	鉄筋コンクリート造スレートぶき平屋建 延床面積(519.95㎡)	平成16	常磐総合コミュニティセンター	228,780,110	87,954,509	140,825,601
		令和3	一ノ谷なかよし教室	32,557,491	4,492,932	28,064,559
定期預金	百十四銀行(株)観音寺市役所出張所 スーパー定期 0049360-010		基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						575,432,626
(2) (その他の固定資産)						247,817,348
建物	法人運営事業			—	—	10,069,343
	スチールカーテンショー式 福祉センター等維持管理事業	平成27	観音寺市社会福祉センターに設置	835,214	835,213	1
	玄関自動ドア片引きエンジンユニット	平成25	観音寺市社会福祉センターに設置	294,000	263,424	30,576
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-1	平成27	〃	395,639	246,250	149,389
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-2	平成27	〃	543,728	338,424	205,304
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-2	平成27	〃	543,728	338,424	205,304

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-3	平成27	観音寺市社会福祉センターに設置	727,181	452,602	274,579
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-3	平成27	〃	727,181	452,602	274,579
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-4	平成27	〃	928,316	577,796	350,520
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-4	平成27	〃	928,316	577,796	350,520
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-5	平成27	〃	1,293,012	804,784	488,228
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-5	平成27	〃	1,293,012	804,784	488,228
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-6	平成27	〃	1,514,037	942,355	571,682
	電気設備(受変動設備)一式	平成27	〃	4,892,990	2,649,959	2,243,031
	電灯コンセント(照明等)	平成27	〃	938,666	508,360	430,306
	放送,自火報設備一式	平成27	〃	155,288	84,099	71,189
	給排水設備一式	平成27	〃	773,672	419,007	354,665
	洋式トイレ8据	平成27	〃	2,677,008	1,449,760	1,227,248
	給湯室流し台セット	平成27	〃	224,455	121,557	102,898
	給湯室流し台セット	平成27	〃	227,678	123,303	104,375
	空冷ヒートポンプエアコン(第3会議室)	平成30	〃	1,274,400	434,035	840,365
	空冷ヒートポンプエアコン(第3会議室)	平成30	〃	1,274,400	434,035	840,365
	洋式トイレ(1階多目的トイレ)	令和4	〃	156,860	18,391	138,469
	福祉センター汚水排水改修	令和5	〃	344,850	17,328	327,522
車輛運搬具				—	—	2,835,856
	法人運営事業			—	—	
	ダイハツタント(1482)	平成27	福祉車輛として使用	1,002,272	1,002,271	1
	三菱タウンボックス(1341:寄贈)	平成28	〃	200,000	199,999	1
	スズキスペーシア(1904)	令和3	〃	1,250,000	781,250	468,750
	ダイハツハイゼット(1389)	令和元	職員移動等のため	708,570	708,569	1
	ダイハツハイゼット(990)	平成17	〃	1,000,000	999,999	1
	地域福祉推進事業			—	—	
	ダイハツムーブ(7286:ライオスクラブ寄贈)	平成14	地域福祉推進事業に係る移動のため	1,700,000	1,699,999	1
	スズキキャリィ(6242)	平成27	〃	687,960	687,959	1
	障害相談支援事業			—	—	
	ダイハツハイゼット(5422)	平成23	障害相談支援事業に係る移動等のため	741,797	741,796	1
	訪問介護事業			—	—	
	ヤマハ原付バイク(181)	平成6	訪問介護事業に係る移動等のため	150,000	149,999	1
	スズキスクーター(5616)	平成22	〃	163,380	163,379	1
	ホンダライフ(9989)	平成23	〃	715,597	715,596	1
	ホンダライフ(4984)	平成25	〃	701,190	701,189	1
	福祉サービス利用援助事業			—	—	
	ダイハツムーブ(3314)	平成16	福祉サービス利用援助事業に係る移動等のため	1,602,300	1,602,299	1
	総合事業			—	—	
	ヤマハ原付バイク(62)	平成16	総合事業に係る移動等のため	133,350	133,349	1
	ダイハツエッセ(55)	平成22	〃	497,950	497,949	1
	スズキアルト(3914)	平成29	〃	507,600	507,599	1
	居宅介護事業			—	—	
	三菱ミニカ(2133:生命保険協会寄贈)	平成18	居宅介護事業に係る移動等のため	706,335	706,334	1
	ダイハツムーブ(6176:プロパチミスト寄贈)	平成24	〃	1,195,000	1,194,999	1
	特定相談支援事業			—	—	
	スズキスペーシア(9731:共同募金助成)	令和5	特定相談支援事業に係る移動等のため	1,200,000	150,000	1,050,000
	障害児相談支援事業			—	—	
	スズキスペーシア(9732)	令和5	障害児相談支援事業に係る移動等のため	1,200,000	150,000	1,050,000
	居宅介護支援事業			—	—	
	三菱ミニカ(3952)	平成13	居宅介護支援事業に係る移動等のため	900,000	899,999	1
	ダイハツハイゼット(7044)	平成22	〃	604,550	604,549	1
	ニッサンマーチ(4783)	平成25	〃	880,000	879,999	1
	ファミリーサポートセンター事業			—	—	
	ダイハツハイゼット(8344)	令和2	ファミリーサポートセンター事業に係る移動等のため	939,140	802,182	136,958
	生活困窮者自立支援事業			—	—	
	スズキアルト(8563:生命保険協会寄贈)	令和2	生活困窮者自立支援事業に係る移動等のため	892,300	762,172	130,128
器具及び備品				—	—	490,264
	法人運営事業			—	—	
	ワイヤレスアンブレセット	平成4	研修等のため	198,790	198,789	1
	プレハブ倉庫(イナバ物置)	平成10	書類、備品等保管のため	450,000	449,999	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	低温冷蔵庫	平成24	フードバンク事業のため	300,000	299,999	1
	デスクトップパソコン	平成25	職員事務のため	176,085	176,084	1
	デスクトップパソコン	平成25	〃	176,085	176,084	1
	デスクトップパソコン	平成25	〃	176,085	176,084	1
	ノートパソコン	平成25	〃	132,300	132,299	1
	ノートパソコン	平成25	〃	160,440	160,439	1
	ノートパソコン	平成28	〃	149,040	149,039	1
	ノートパソコン	平成28	〃	149,040	149,039	1
	会計システムパソコン一式	平成26	〃	1,674,000	1,673,999	1
	コピー機(キヤノン)	平成27	〃	496,800	496,799	1
	エコー テンキー耐火金庫	平成30	定期証書及び現金等保管のため	489,996	126,578	363,418
	シャープモニターテレビ	令和3	災害ボランティアセンター運営のため	111,000	55,500	55,500
	シャープモニターテレビ	令和3	〃	111,000	55,500	55,500
	ボランティアセンター活動事業					
	低周波療法機(寄贈)	平成11	健康保持増進のため	150,000	149,999	1
	ノートパソコン	平成23	職員事務のため	161,700	161,699	1
	プリンター	平成23	〃	137,550	137,549	1
	共同募金助成事業					
	ダイワインバーターガス発電機	平成25	災害時のため	78,204	78,203	1
	ダイワインバーターガス発電機	平成25	〃	78,204	78,203	1
	災害用羽釜一式	平成26	〃	143,856	143,855	1
	訪問介護事業					
	エアコン一式(東芝天井埋込形)	平成13	観音寺市社会福祉センターに設置	1,155,000	1,154,999	1
	ノートパソコン	平成27	〃	171,720	171,719	1
	総合事業					
	ノートパソコン	平成30	職員事務のため	135,000	134,999	1
	特定相談支援事業					
	ノートパソコン	平成27	職員事務のため	171,720	171,719	1
	福祉センター維持管理事業					
	円卓机一式	昭和57	会議用	1,016,000	1,015,999	1
	円卓用椅子	昭和57	〃	984,000	983,999	1
	エアコン一式	平成25	〃	414,750	414,749	1
	福祉サービス利用援助事業					
	MS パウチ	平成15	職員事務のため	134,190	134,189	1
	ビデオカメラ	平成21	行事撮影等のため	148,000	147,999	1
	生活福祉資金等貸付事業					
	ノートパソコン	令和2	職員事務のため	151,800	135,987	15,813
	居宅介護支援事業					
	コピー機キヤノン	平成28	〃	475,200	475,199	1
	デスクトップパソコン	令和元	〃	142,560	142,559	1
	ファミリーサポートセンター事業					
	ノートパソコン	平成26	職員事務のため	145,800	145,799	1
	ノートパソコン	平成28	〃	183,168	183,167	1
	ノートパソコン	令和元	〃	147,400	147,399	1
	プロジェクター一式	平成29	研修等のため	159,840	159,839	1
ソフトウェア				—	—	3,202,650
	共同募金助成事業					
	OA-TOWN観音寺2011	平成23	地図ソフト使用のため	130,200	130,200	0
	訪問介護事業					
	統計分析システム	平成28	統計分析に関する利用のため	138,240	138,240	0
	ライⅢ介護保険システム	平成30	介護保険業務に関する利用のため	337,500	337,500	0
	ライⅢ介護計画書システム	令和4	介護保険計画書に関する利用のため	297,000	99,000	198,000
	ライⅢICT連携オプション	令和4	ICT連携に関する利用のため	3,190,000	797,500	2,392,500
	総合事業					
	ライⅢ介護保険システム	平成30	介護保険業務に関する利用のため	337,500	337,500	0
	居宅介護事業					
	ライⅢ障害児システム	平成30	障害児関係業務に関する利用のため	135,000	135,000	0
	特定相談支援事業					
	ライⅢ障害児システム	平成30	障害児関係業務に関する利用のため	135,000	135,000	0
	総合相談システム	令和5	〃	693,000	80,850	612,150

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	居宅介護支援事業 ライⅢ障害児システム	平成30	障害児関係業務に関する利用のため	135,000	135,000	0
	ファミリーサポートセンター事業 会員管理システムファミサポートくん	平成26	ファミリーサポートセンターに関する利用のため	200,000	200,000	0
出資金				-	-	
	法人運営事業 観音寺信用金庫出資金			-	-	10,000
				-	-	10,000
長期貸付金				-	-	
	生活福祉資金等貸付事業			-	-	1,376,000
	生活福祉つなぎ資金貸付事業		貸付金未返済額	-	-	1,376,000
	高額療養費つなぎ資金貸付事業		〃	-	-	0
退職手当積立基金預け金			職員退職手当預け金額	-	-	89,075,480
社会福祉事業基金 積立資産				-	-	73,978,438
	定期 観音寺信用金庫本店営業部		財政の健全性と安定を確保するため	-	-	1,000,000
	定期 香川県農協大野原支店		〃	-	-	1,491,438
	定期 香川県農協大野原支店		〃	-	-	1,487,000
	国債 野村証券(株)高松支店		〃	-	-	30,000,000
	定期 香川県農協大野原支店		〃	-	-	10,000,000
	定期 香川県農協大野原支店		〃	-	-	10,000,000
	定期 観音寺信用金庫本店営業部		〃	-	-	20,000,000
介護保険安定事業 安定積立金積立資産				-	-	25,954,268
	定期 観音寺信用金庫本店営業部		介護保険指定事業所の経営安定を図るため	-	-	10,186,441
	定期 観音寺信用金庫本店営業部		〃	-	-	10,004,402
	定期 香川県農協大野原支店		〃	-	-	5,763,425
身体障がい者(児) 事業基金積立資産				-	-	5,453,826
	定期 香川県農協大野原支店		身体障がい者(児)の支援のため	-	-	453,826
	定期 観音寺信用金庫本店営業部		〃	-	-	5,000,000
法外援護事業 基金積立資産				-	-	12,825,049
	定期 香川県農協常磐支店		法外援護事業を実施するため	-	-	10,025,049
	定期 百十四銀行市役所出張所		〃	-	-	2,800,000
高校生奨学基金 積立資産				-	-	17,465,549
	定期 百十四銀行市役所出張所		高校生奨学金支給事業の資金とするため	-	-	1,000,000
	定期 百十四銀行市役所出張所		〃	-	-	1,000,000
	国債 みずほ証券(株)		〃	-	-	5,000,000
	定期 香川県農協常磐支店		〃	-	-	1,000,000
	定期 香川県農協常磐支店		〃	-	-	1,000,000
	定期 香川県農協大野原支店		〃	-	-	3,465,549
	定期 香川県農協大野原支店		〃	-	-	5,000,000
災害被災者援助 基金積立資産				-	-	3,715,086
	定期 香川県農協大野原支店		被災者支援を円滑に行うため	-	-	3,715,086
ボランティア基金 積立資産				-	-	2,634,319
	定期 観音寺信用金庫本店営業部		ボランティア活動支援のため	-	-	317,962
	定期 香川県農協大野原支店		〃	-	-	2,316,357
長期前払費用				-	-	107,220
	法人運営事業			-	-	
	公用車リサイクル料(ニッサンマチ:4783)		公用車リサイクル料			8,350
	〃 (スズキキャリイ:6242)		〃			6,920

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	〃 (ﾀﾞｲﾊﾞﾙﾄﾞ:1389)		〃			7,800
	〃 (ｽｽﾞｷﾌﾞﾙﾄ:8563)		〃			7,700
	〃 (ｽｽﾞｷｽﾍﾞｰｼﾞｱ:1904)		〃			9,030
	共同募金助成事業					
	公用車リサイクル料 (ﾀﾞｲﾊﾞﾙﾄﾞ:1482)		公用車リサイクル料			9,580
	〃 (ﾀﾞｲﾊﾞﾙﾄﾞ:8344)		〃			7,800
	ボランティアセンター活動事業					
	公用車リサイクル料 (ﾀﾞｲﾊﾞﾙﾄﾞ:5422)		公用車リサイクル料			8,170
	訪問介護事業					
	公用車リサイクル料 (ﾎﾝﾀﾞﾗｲﾌ:4984)		公用車リサイクル料			9,760
	〃 (ﾎﾝﾀﾞﾗｲﾌ:9989)		〃			9,660
	総合事業					
	公用車リサイクル料 (ｽｽﾞｷﾌﾞﾙﾄ:3914)		公用車リサイクル料			7,790
	特定相談支援事業					
	公用車リサイクル料 (ｽｽﾞｷｽﾍﾞｰｼﾞｱ:9731)		公用車リサイクル料			7,330
	障害児相談支援事業					
	公用車リサイクル料 (ｽｽﾞｷｽﾍﾞｰｼﾞｱ:9732)		公用車リサイクル料			7,330
徴収不能引当金						△ 1,376,000
その他の固定資産合計						247,817,348
固定資産合計						823,249,974
資産の部合計						972,826,464
II 負債の部						
1 流動負債						64,351,868
事業未払金	令和5年度市補助金返還金(人件費) 他		令和5年度市補助金返還金(人件費) 他	—	—	48,245,719
預り金	心配ごと相談下半年期所得税 他		心配ごと相談下半年期所得税 他	—	—	85,061
職員預り金	3月分臨時職員所得税 他		3月分臨時職員所得税 他	—	—	429,901
前受金	2月分ETC利用料 他		2月分ETC利用料 他	—	—	2,950
賞与引当金	賞与引当金		賞与引当金	—	—	15,588,237
流動負債合計						64,351,868
2 固定負債						103,855,530
退職給付引当金	職員退職給付引当金			—	—	103,455,530
長期預り金	保証人制度預託金			—	—	400,000
固定負債合計						103,855,530
負債の部合計						168,207,398
差引純資産						804,619,066
負債及び純資産の部合計						972,826,464